

ORDEM DE FORNECIMENTO 0059/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 094/2017 - LOTE 03

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI
- EPP

Endereço: BOLÍVIA 121
PARQUE INDUSTRIAL
PALMAS PR 85555-000

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00010	1011101030	UN	200,000	978,00	20
	CAP DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);				
	-COR MARROM;				
	-INJETADO;				
	-JUNTA ELÁSTICA;				
	-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;				
	-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;				
	-FABRICADO CONFORME NBR-10351;				
	-CÓD. ACT: 07.0099.0015.3;				
	-DN 50 / DE 60 MM.				
	MARCA :TIGRE				
	MODELO: CAP PBA JE DN 50 MM				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00020	1011300670	UN	50,000	269,00	20
	JOELHO 45° DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
LEANDRO REZENDE DE ABREU		De acordo: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI - EPP			
ROBÉRIO LAMAS DA SILVA		Data: 23/08/2018			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0059/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 094/2017 - LOTE 03

-PN-0,75 MPA;
 -COR BRANCA;
 -COM ROSCAS;
 -PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;
 -FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;
 -DN 1.1/2".
 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN.
 MARCA: TIGRE
 MODELO: JOELHO 45 ROSCÁVEL 1.1/2"

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00030	1011300770	UN	100,000	1.253,00	20
	JOELHO 90° DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PN-0,75 MPA; -COR BRANCA; -COM ROSCAS; -PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA; -FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1; -DN 2". ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN. MARCA: TIGRE MODELO: JOELHO 90° ROSCÁVEL 2"				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00040	1011301046	UN	200,000	400,00	20
	LUA DE CORRER PARA USO EM REDES DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PN-0,75 MPA; -COR BRANCA; -FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; -PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA; -FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1; -DN 3/4". ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN. MARCA: KRONA MODELO: LUA DE CORRER P/TUBO ROSC.3/4"				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI - EPP

ROBÉRIO LAMAS DA SILVA

Data: 23/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0059/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 094/2017 - LOTE 03

00050 1011301060 UN 1.500,000 675,00 20
 NÍPEL DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -PN-0,75 MPA;
 -COR BRANCA;
 -PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;
 -FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;
 -DN 3/4".
 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN.
 MARCA: KRONA
 MODELO: NÍPEL ROSCÁVEL 3/4"

It.Cont Material\Descrição **Um** **Quantidade** **Preço Total** **Entrega(dias)**
Especificação:

00060 1011400040 UN 100,000 101,00 20
 ADAPTADOR CURTO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;
 -PN-0,75 MPA;
 -COR MARROM;
 -COM BOLSA E ROSCA;
 -PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;
 -FABRICADO CONFORME NBR-5648;
 -DN 40 MM X 1.1/4".
 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN.
 MARCA: KRONA
 MODELO: ADAPT-SOLD/ROSC. 40 X 1.1/4"

It.Cont Material\Descrição **Um** **Quantidade** **Preço Total** **Entrega(dias)**
Especificação:

00070 1011401680 UN 200,000 120,00 20
 JOELHO 90° DE PVC 6,3 SOLDÁVEL E COM ROSCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -PN-0,75 MPA;
 -COR MARROM;
 -PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;
 -FABRICADO CONFORME NBR-5648;
 -DN 20 MM X 1/2".
 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN.
 MARCA: CHIVA
 MODELO: JOELHO 90 SOLD/ROSC.20X1/2"

It.Cont Material\Descrição **Um** **Quantidade** **Preço Total** **Entrega(dias)**

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI - EPP

ROBÉRIO LAMAS DA SILVA

Data: 23/08/2018



Governo do Estado do Espírito Santo
Companhia Espírito Santense de Saneamento

ORDEM DE FORNECIMENTO 0059/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 094/2017 - LOTE 03

Especificação:

00080	1011401730	UN	2.000,000	1.120,00	20
-------	------------	----	-----------	----------	----

LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL E COM ROSCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-PN-0,75 MPA;
-COR MARROM;
-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;
-FABRICADO CONFORME NBR-5648;
-DN 20 MM X 1/2".
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN.
MARCA: CHIVA
MODELO: LUVA MISTA SOLD/ROSC.20 X 1,2"

It.Cont Material\Descrição

Um Quantidade Preço Total Entrega (dias)

Especificação:

00090	1011401740	UN	300,000	201,00	45
-------	------------	----	---------	--------	----

LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL E COM ROSCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-PN-0,75 MPA;
-COR MARROM;
-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;
-FABRICADO CONFORME NBR-5648;
-DN 25 MM X 3/4".
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN.
MARCA: CHIVA
MODELO: LUVA MISTA SOLD/ROSC.25X3/4"

It.Cont Material\Descrição

Um Quantidade Preço Total Entrega (dias)

Especificação:

00100	1011401790	UN	100,000	121,00	20
-------	------------	----	---------	--------	----

TE DE PVC 6,3 SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-PN-0,75 MPA;
-COR MARROM;
-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;
-FABRICADO CONFORME NBR-5648;
-DN 20 MM X 1/2".
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 50 UN.
MARCA: CHIVA
MODELO: TE SOLD/ROSC.20X1/2"

LEANDRO REZENDE DE ABREU

ROBÉRIO LAMAS DA SILVA

De acordo: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI - EPP

Data: 23/08/2018



Governo do Estado do Espírito Santo
Companhia Espírito Santense de Saneamento

Folha 06
Rubrica [assinatura]
22-08-2018
Página 5

ORDEM DE FORNECIMENTO 0059/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 094/2017 - LOTE 03

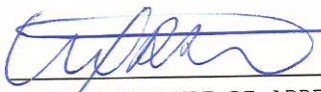
Valor Total: 5.238,00
CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ZERO CENTAVOS

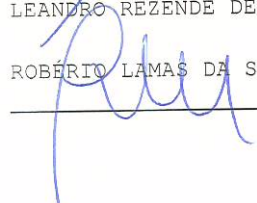
PRAZO PARA PAGAMENTO

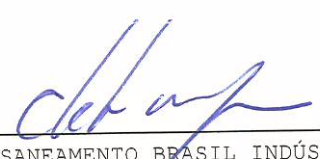
O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

NALISTA: NORMA MARIA DE AMORIM
PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: ROBERTO FELIX DE ALMEIDA JUNIOR


LEANDRO REZENDE DE ABREU


ROBERTO LAMAS DA SILVA


De acordo: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI - EPP

Data: 23/08/2018

Vitória (ES), Sexta-feira, 24 de Agosto de 2018.

n.f.3993523.

Contratado (a) Rogéria Marcarini L. Scardua, n.f.3754928.**Contratado (a)** Waleska Pereira Carneiro, n.f.3763203.**Vigências:** 02/07/2018 à 01/07/2019.**Remuneração:** L.C nº 671/2012**Amparo Legal:** L.C nº 809/2015. **Protocolo 421379**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2018. PROC. 82607010. Ata de Registro de Preços nº 001/18. Concorrência Pública nº 008/17. **Contratante:** IOPEs, CNPJ 08696369000192. **Contratada:** SAMER CONSTR. E SERVIÇOS LTDA ME,

CNPJ 10733123000195.

Objeto: Prestação de serviços de reconstrução da calçada cidadã da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, em Vitória/ES. **Valor R\$ 14.100,73. Prazo de execução:** 30 dias. **Progr. de Trab:** 10311012060600061386. **Fonte:** 0101000000. **Natureza da Despesa:** 339039. **Assinatura:** 22/08/2018. **Protocolo 421385**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2018. PROC. 82607087. Ata de Registro de Preços nº 001/18. Concorrência Pública nº 008/17. **Contratante:** IOPEs, CNPJ 08696369000192. **Contratada:** SAMER CONSTR. E SERVIÇOS LTDA ME,

CNPJ 10733123000195. **Objeto:** Prestação de serviços de reconstrução da calçada cidadã da Rádio e Televisão do Espírito Santo - RTV-ES, em Vitória/ES. **Valor R\$ 60.467,65. Prazo de execução:** 60 dias. **Progr. de Trab:** 10102012412202982070. **Fonte:** 0101000000. **Natureza da Despesa:** 449051. **Assinatura:** 22/08/2018. **Protocolo 421388**

ERRATA

O IOPEs torna público à errata referente a Ordem de Início de Serviço nº 011/18, publicada no DOE em 15/08/18

ONDE SE LÊ: ...Contrato nº 011/2018...

LEIA SE: ...Contrato nº 016/2018... Vitória/ES, 22 de agosto de 2018.

Gerência Administrativa

Publicações

Protocolo 421380

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA -

Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 040, DE 23 DE AGOSTO DE 2018

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH, Autarquia

Estadual, no uso das atribuições que lhe confere o art. 20 da Lei 10.143/2013 e com respaldo no art. 41 da Portaria SEGER/PGE/SECONT Nº 0049-R/2010, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Antonia Ivalete Bezerra de Sá Siring, Matrícula nº 3877949, lotada na Gerência de Finanças, Aquisições e Parcerias - GFAP, Gestora do Contrato nº 004/2017; Art. 2º - Na ausência da servidora supra designada, fica designada como suplente a servidora Vanessa Oliveira Scandian, Matrícula nº 3687716, lotada na Diretoria Administrativa e Financeira - DAF. Vitória/ES, 23 de agosto de 2018.

MARCIO LUIS BRAGATO

Diretor Administrativo e Financeiro **Protocolo 421366**

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2017

Processo n.º 79556876

Contratante: Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH**Contratada:** Delta Automotores Ltda - ME

Objeto: Alterar marca e modelo do objeto contratual, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I do Termo Aditivo.

Ratificação das demais condições: Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2018.

MARCIO LUIS BRAGATO

Diretor Administrativo e Financeiro - AGERH **Protocolo 421518**

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA -

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017

Processo n.º 78688086

Contratante: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA.**Contratada:** CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO **Objeto:** Acréscimo de 20,568149%, e atualização do cronograma físico e planilha de serviços.

Valor: - Em razão do acréscimo de R\$ 51.657,04 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), o valor total do contrato passa a ser fixado em R\$ 302.807,69 (trezentos e dois mil, oitocentos e sete reais e sessenta e nove centavos).

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 10.41.201.18.542.0205.4642, Fonte 0671, Natureza de Despesa 3.3.90.39.82. Cariacica/ES, 23 de agosto de 2018.

SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - IEMA

Protocolo 421570

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2015

PROCESSO Nº 71365818

PARTÍCIPES: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA e o Mosteiro Zen Morro da Vargem - MZMV.

OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e reprogramação do Plano de Trabalho (Anexo I).

PRORROGAÇÃO: por mais 24 (vinte e quatro) meses, com alteração da Cláusula Sexta, que passa a vigorar com a seguinte redação: 6.1 O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação Técnica com término previsto para 26/08/2018 é prorrogado até 26/08/2020. Cariacica/ES, 23 de agosto de 2018.

Sérgio Fantini de Oliveira

Diretor Presidente - IEMA

Protocolo 421609

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2018

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN**CONTRATADA:** SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI - EPP

OBJETO: Aquisição de conexões de PVC para reposição de estoque de manutenção, conforme quantitativos e valores da ata de registro de preços em referência. **VALOR:** R\$ 5.238,00 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais).

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN.

REF.: Lote 3 da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico CESAN nº 094/2017.

Protocolo: 2018.023973

Serra, 23 de agosto de 2018.

Robério Lamas da Silva

Protocolo 421340

RESUMO DO CONTRATO Nº 127/2018

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS.**PARCELA 2 DO LOTE 01 - CONTRATO Nº 127/2018****CONTRATADA:** AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

VALOR: R\$ 1.804.180,96 (Um milhão, oitocentos e quatro mil, cento e oitenta reais e noventa e seis centavos).

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias corridos.

FONTE DE RECURSOS: Recursos próprios da CESAN e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Considerando que a aquisição dos materiais poderão receber recursos provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, tanto o fabricante dos equipamentos quanto o produto deverão ser credenciados no FINAME.

REF.: Ata de Registro de Preços nº 001/2018 do Pregão Eletrônico nº 002/2018.

Protocolo: 2017.033585

Vitória, 23 de agosto de 2018

AMADEU ZONZINI WETLER

Diretor Presidente da CESAN

Protocolo 421442

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 121/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN**CONTRATADA:** UNICORP INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA

OBJETO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo do contrato, a contar de 22/08/2018 e com término previsto para 22/08/2019. Para fazer face à prorrogação de prazo, a fonte de recursos do contrato será suplementada com o valor de R\$ 121.960,56 (cento e vinte e um mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), devidamente reajustado.

REF: Protocolo 2018.012696

Vitória, 20 de agosto de 2018

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Diretor Administrativo e Comercial **Protocolo 421446**

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI -

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES -

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 036/2018

PROCESSO Nº 79386121/2017

CONTRATANTE: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES.**CONTRATADA:** NSA Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda.**OBJETO:** Aquisição de Equip. para Laboratórios do CPID.

VALOR TOTAL: R\$ 25.430,00 (Vinte e cinco mil quatrocentos e trinta reais). **DOTAÇÃO**

ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 19.571.0017.2116 Fonte: 4301 Elementos de Despesa: 4.4.90.52

Vitória, 17 de julho de 2018.

Rodrigo Ribeiro Rodrigues

Diretor-Presidente/FAPES -

Respondendo

Protocolo 421588